

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 24

**Naziv:** EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA  
**Matični broj:** 02047039  
**PIB:** 02047039  
**Račun:** 535-1117-26

**Izvod broj:** 24  
**Datum:** 17.02.2023  
**Vrijeme:** 00:33  
**Datum izvoda:** 16.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
26.227,82	29,50	50,00	26.248,32	2 / 1	3	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	„L.E.D.“ d.o.o. Nikšić, ul. Zetska, br. 4, Nikšić 535-17050-48	Filijala Nikšić 0101 2023.02.16	<b>29,24</b> 0.26	<b>0,00</b>	121	UPLATA PO FAKTURI 397/2023	( ) ( ) 397/2023	53100216032001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.16	<b>0,26</b> 0.00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]2853 Provizija UPP 16.02.2023	( ) ( )	87000040433934 (1)
3	BILJANA JOVANOVIĆ, NIKŠIĆ, 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.02.16	<b>0,00</b> 0.00	<b>50,00</b>	321	ODSTETA PO RJESENJU 2649 OD 24-11-2022	( ) -0101 ( ) 2649	87000040432283 (2)

**UKUPNO:** 29,50 50,00

**Naknada:** 0,26